

**UCHWAŁA NR XLI.293.2022**  
**Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim**  
**z dnia 27 maja 2022 roku**

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583 ) art. 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, co następuje:

W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXXVI.253.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.262.2022 z dnia 31.01.2022r. , Uchwałą XXXIX.269.2022 z dnia 17.03.2022r. , Uchwałą nr XL.284.2022R. z dnia 28.04.2022r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 15.2022 z dnia 21.03.2022, Nr 18.2022 z dnia 29.03.2022r., Nr 21.2022 z dnia 05.05.2022, Nr 23.2022 z dnia 13.05.2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

**1. § 1 „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 82.218.557,85 złotych, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.949.075,59 złotych
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.269.482,26 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 571.374,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a”

**2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 98.276.813,94 złotych, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.683.020,73 złotych
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.593.793,21 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 4

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 571.374,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a”

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.431.916,15zł

**3.** „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 399.041,40 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych”

**4.** „§ 4 1. Deficyt budżetu w wysokości 16.058.256,09 złotych, zostanie sfinansowany kredytami, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 17.305.738,75 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a

**5.** „§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9.330.265,67 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 461.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5”

**6.** „§ 7 Ustala się limit zobowiązań z:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.247.482,66zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.623.746,09 złotych,

3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”

**7.** „§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

**8.** „§ 12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2022 roku.

# UZASADNIENIE

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>919 315,12</b>	<b>155 250,00</b>	<b>1 074 565,12</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>155 250,00</b>	<b>155 250,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <b>Dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych</b>	0,00	18 000,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>środki budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.</b>	0,00	137 250,00	137 250,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 045 580,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>3 100 930,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 432 580,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>2 487 930,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat - <b>Opłata za użyczenie nieruchomości</b>	0,00	55 350,00	55 350,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>188 066,37</b>	<b>397 210,22</b>	<b>585 276,59</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 866,37</b>	<b>3 010,22</b>	<b>129 876,59</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- <b>Fundusz Pomocy Ukrainie – pesele, zdjęcia</b>	8 215,37	3 010,22	11 225,59
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>394 200,00</b>	<b>394 200,00</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- <b>Cyfrowa Gmina</b>	0,00	284 200,00	284 200,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- <b>Cyfrowa Gmina</b>	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>21 786 394,00</b>	<b>343 245,00</b>	<b>22 129 639,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 002 311,00</b>	<b>343 245,00</b>	<b>11 345 556,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <b>subwencja oświatowa</b>	11 002 311,00	343 245,00	11 345 556,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 073 862,43</b>	<b>11 275,25</b>	<b>1 085 137,68</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 200,00</b>	<b>11 275,25</b>	<b>16 475,25</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - <b>Wpłaty indywidualne na pomoc Ukrainie</b>	5 200,00	11 275,25	16 475,25
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 674 000,00</b>	<b>655 943,00</b>	<b>2 329 943,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>655 943,00</b>	<b>2 329 943,00</b>

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- <b>Cyfrowa Gmina PPGR</b>	0,00	351 315,00	351 315,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- <b>dotacja ZAZ</b>	1 453 296,00	13 344,00	1 466 640,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Fundusz Pomocy Ukrainie ( 40zł/dzień)</b>	220 704,00	291 284,00	511 988,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>80 600 284,38</b>	<b>1 618 273,47</b>	<b>82 218 557,85</b>

## 2) Zwiększa oraz zmniejsza się :

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 370 818,76</b>	<b>95 350,00</b>	<b>5 466 168,76</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 133 215,76</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 173 215,76</b>
		<i>FS Walków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>23 102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 102,00</i>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>126 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>146 000,00</i>
		<i>Zakup sadzonek drzew miododajnych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>70 000,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>125 350,00</b>
		<i>Miejsca postojowe przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>55 350,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 891 858,00</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>6 794 858,00</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 239 858,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>4 942 858,00</b>
		<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i>	<i>2 203 738,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>2 283 738,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 877 000,00</i>	<i>-1 877 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 399 862,37</b>	<b>457 210,22</b>	<b>7 857 072,59</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>259 283,37</b>	<b>3 010,22</b>	<b>262 293,59</b>
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - zdjęcia</i>	<i>4 902,00</i>	<i>1 644,75</i>	<i>6 546,75</i>
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>3 313,37</i>	<i>1 365,47</i>	<i>4 678,84</i>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>573 012,00</b>	<b>454 200,00</b>	<b>1 027 212,00</b>
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>394 200,00</i>	<i>394 200,00</i>
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>491 791,35</b>	<b>157 250,05</b>	<b>649 041,40</b>

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>491 791,35</b>	<b>157 250,05</b>	<b>649 041,40</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>241 791,35</i>	<i>157 250,05</i>	<i>399 041,40</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 997 695,76</b>	<b>801 245,00</b>	<b>23 798 940,76</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 866 239,19</b>	<b>771 245,00</b>	<b>14 637 484,19</b>
	<i>Zakup opału</i>	<i>25 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Remont zadaszenia i wejścia do Budyńku w SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>879 894,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>909 894,00</i>
	<i>Wymiana podłogi w sali komputerowej SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>18 883,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>13 883,00</i>
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>805 814,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>855 814,00</i>
	<i>Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>953 861,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>1 032 861,00</i>
	<i>Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wymiana okien w SzP nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>
	<i>Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>87 000,00</i>
	<i>Malowanie pomieszczeń szkolnych w SP3</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>992 663,00</i>	<i>89 245,00</i>	<i>1 081 908,00</i>
	<i>Wymiana drzwi zewnętrznych SP Stara Obra</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>416 925,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>446 925,00</i>
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>843 220,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>878 220,00</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 370 124,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 400 124,00</b>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>245 656,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>230 656,00</i>
	<i>Zakup energii,wody,gazu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	<i>674 276,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>704 276,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 387 092,43</b>	<b>11 275,20</b>	<b>4 398 367,63</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 200,00</b>	<b>11 275,20</b>	<b>16 475,20</b>
	<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>5 200,00</i>	<i>11 275,20</i>	<i>16 475,20</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 736 500,00</b>	<b>655 943,00</b>	<b>2 392 443,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 734 500,00</b>	<b>655 943,00</b>	<b>2 390 443,00</b>
	<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	<i>1 453 296,00</i>	<i>13 344,00</i>	<i>1 466 640,00</i>
	<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>	<i>0,00</i>	<i>351 315,00</i>	<i>351 315,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i>	<i>98 304,00</i>	<i>291 284,00</i>	<i>389 588,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 953 709,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 953 709,31</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 635,31</b>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>12 635,31</i>	<i>0,00</i>	<i>12 635,31</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 109 054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21 109 054,26</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 130 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 300,00</b>
	<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>-1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 092 602,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 092 602,26</b>
	<i>Program "Czyste Powietrze"</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 591 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591 747,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 024 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 593,00</b>
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 228 501,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 288 501,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 016 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 701,00</b>

<i>Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 054 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 114 800,00</b>
<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>152 540,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>206 540,00</i>
<i>Utrzymanie Orlika</i>	<i>22 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>-4 050 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	<i>450 000,00</i>	<i>-450 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>4 050 000,00</i>
<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>

---



---

**RAZEM WYDATKI**

**94 135 540,47**

**4 141 273,47**

**98 276 813,94**

---



---

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>919 315,12</b>	<b>155 250,00</b>	<b>1 074 565,12</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>155 250,00</b>	<b>155 250,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 250,00	137 250,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 045 580,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>3 100 930,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 432 580,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>2 487 930,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 350,00	55 350,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>188 066,37</b>	<b>397 210,22</b>	<b>585 276,59</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 866,37</b>	<b>3 010,22</b>	<b>129 876,59</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 215,37	3 010,22	11 225,59
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>394 200,00</b>	<b>394 200,00</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	284 200,00	284 200,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>21 786 394,00</b>	<b>343 245,00</b>	<b>22 129 639,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 002 311,00</b>	<b>343 245,00</b>	<b>11 345 556,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 002 311,00	343 245,00	11 345 556,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 073 862,43</b>	<b>11 275,25</b>	<b>1 085 137,68</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 200,00</b>	<b>11 275,25</b>	<b>16 475,25</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	11 275,25	16 475,25
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 674 000,00</b>	<b>655 943,00</b>	<b>2 329 943,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 674 000,00</b>	<b>655 943,00</b>	<b>2 329 943,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	351 315,00	351 315,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 296,00	13 344,00	1 466 640,00

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 704,00	291 284,00	511 988,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>80 600 284,38</b>	<b>1 618 273,47</b>	<b>82 218 557,85</b>



## Budżet na rok 2022

### DOCHODY - Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 215,37</b>	<b>3 010,22</b>	<b>11 225,59</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 215,37</b>	<b>3 010,22</b>	<b>11 225,59</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 215,37	3 010,22	11 225,59
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>220 704,00</b>	<b>291 284,00</b>	<b>511 988,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 704,00</b>	<b>291 284,00</b>	<b>511 988,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 704,00	291 284,00	511 988,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>277 080,68</b>	<b>294 294,22</b>	<b>571 374,90</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 370 818,76</b>	<b>95 350,00</b>	<b>5 466 168,76</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 133 215,76</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 173 215,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 459,00	40 000,00	170 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 102,00	-23 102,00	389 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 954,76	23 102,00	4 208 056,76
	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>70 000,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>125 350,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 350,00	55 350,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 891 858,00</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>6 794 858,00</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 239 858,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>4 942 858,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 738,00	703 000,00	4 783 738,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 399 862,37</b>	<b>457 210,22</b>	<b>7 857 072,59</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>259 283,37</b>	<b>3 010,22</b>	<b>262 293,59</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 646,03	0,01	26 646,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,31	-0,01	3 817,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,75	1 343,65	4 463,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 396,78	1 666,57	8 063,35
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>573 012,00</b>	<b>454 200,00</b>	<b>1 027 212,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 200,00	354 200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>491 791,35</b>	<b>157 250,05</b>	<b>649 041,40</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>491 791,35</b>	<b>157 250,05</b>	<b>649 041,40</b>
	4810	Rezerwy	491 791,35	157 250,05	649 041,40
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 997 695,76</b>	<b>801 245,00</b>	<b>23 798 940,76</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>13 866 239,19</b>	<b>771 245,00</b>	<b>14 637 484,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 043,00	40 000,00	253 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 814,00	116 000,00	323 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 709,00	-5 000,00	108 709,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 509 847,00	313 245,00	7 823 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	277 000,00	407 000,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>4 370 124,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 400 124,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 856,00	-15 000,00	245 856,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	165 000,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 481,00	30 000,00	1 375 481,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 387 092,43</b>	<b>11 275,20</b>	<b>4 398 367,63</b>
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 200,00</b>	<b>11 275,20</b>	<b>16 475,20</b>
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 275,20	1 275,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 736 500,00</b>	<b>655 943,00</b>	<b>2 392 443,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 734 500,00</b>	<b>655 943,00</b>	<b>2 390 443,00</b>
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 453 296,00	13 344,00	1 466 640,00
3110	Świadczenia społeczne	218 080,00	291 060,00	509 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,00	224,00	2 165,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351 315,00	351 315,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 953 709,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 953 709,31</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 635,31</b>
3110	Świadczenia społeczne	12 635,31	-2 077,29	10 558,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,29	327,29
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 109 054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21 109 054,26</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 130 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 300,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 092 602,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 092 602,26</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 591 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 591 747,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 024 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 593,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 228 501,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 288 501,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 016 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 701,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 277,00	0,00	1 007 277,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 054 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 114 800,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	246 640,00	60 000,00	306 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>94 135 540,47</b>	<b>4 141 273,47</b>	<b>98 276 813,94</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI - Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 215,37</b>	<b>3 010,22</b>	<b>11 225,59</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>8 215,37</b>	<b>3 010,22</b>	<b>11 225,59</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	386,03	0,01	386,04
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,31	-0,01	55,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119,75	1 343,65	1 463,40
4300		Zakup usług pozostałych	5 396,78	1 666,57	7 063,35
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>220 704,00</b>	<b>291 284,00</b>	<b>511 988,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>220 704,00</b>	<b>291 284,00</b>	<b>511 988,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	218 080,00	291 060,00	509 140,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,00	224,00	2 165,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>12 635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 635,31</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 635,31</b>
3110		Świadczenia społeczne	12 635,31	-2 077,29	10 558,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,29	327,29
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>277 080,68</b>	<b>294 294,22</b>	<b>571 374,90</b>

**Załącznik Nr 3a**  
do uchwały nr XLI.293.2022  
z dnia 27.05.2022 r.

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.	zmiana	Kwota po zmianach
<b>Przychody ogółem</b>			<b>14.782.738,75</b>		<b>17.305.738,75</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.847.398,06	-	2.847.398,06
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.687.111,94	1.900.000,00	7.587.111,94
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.248.228,75	623.000,00	6.871.228,75

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 268 954,76</b>	<b>23 102,00</b>	<b>4 292 056,76</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 184 954,76</b>	<b>23 102,00</b>	<b>4 208 056,76</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 954,76	23 102,00	4 208 056,76
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>0,00</i>	<i>23 102,00</i>	<i>23 102,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 125 738,00</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>6 028 738,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 080 738,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>4 783 738,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 738,00	703 000,00	4 783 738,00
		<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i>	<i>2 203 738,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>2 283 738,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 877 000,00</i>	<i>-1 877 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>370 000,00</b>	<b>414 200,00</b>	<b>784 200,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>414 200,00</b>	<b>714 200,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 200,00	354 200,00
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>354 200,00</i>	<i>354 200,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>185 763,19</b>	<b>277 000,00</b>	<b>462 763,19</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>155 763,19</b>	<b>277 000,00</b>	<b>432 763,19</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	277 000,00	407 000,00
		<i>Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>87 000,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 143 173,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15 143 173,26</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>-1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
		<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 176 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 085,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 538 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 538 777,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 007 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 277,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 277,00	0,00	1 007 277,00
	<i>Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 531 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>-4 050 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	<i>450 000,00</i>	<i>-450 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>4 050 000,00</i>
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>

---



---

**RAZEM WYDATKI**

**30 976 491,21**

**2 617 302,00**

**33 593 793,21**

---



---





<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 466 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 466 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 466 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 430,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 789 215,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 789 215,67	0,00	0,00	0,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 215,00	0,00	0,00	0,00
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>92116 Biblioteki</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 351 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 978 625,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 000,00</b>

**Załącznik Nr 6**

do uchwały nr XLI.293.2022

z dnia 27.05.2022

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
Zakład Aktywności Zawodowej na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 464 640,00</b>	<b>3 464 640,00</b>
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1 400 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	598 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 320 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	146 640,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 464 640,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 671 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		632 140,00
		Zakup energii		50 000,00
		Zakup usług i pozostałe		111 000,00
		<b>Razem koszty</b>		<b>3 464 640,00</b>

